

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日，书面及电话
- 会议主持人：李玉东
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认并补充预计日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

截至2023年6月30日，公司上述账户余额合计186,302.56元，单日最高存款7,080,794.86元，现对2023年1-6月间的日常关联交易予以追认。

同时，对2023年7月至12月间与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生的前述存款管理交易予以预计，拟预计单日最高存款余额不超过人民币28,000,000.00元。

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于追认并补充预计日常性关联交易的公告》（公告编号2023-038）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及监事会主席李玉东先生，故上述监事对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日